

Câmara Municipal de Dores do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Exercício: 2020
 Impresso em: 7/12/2020 às 17 horas e 23 minutos Pág.: 1 de 6

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.0000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	720.000,00	0,00	0,00	47.309,94	47.309,94	0,00	0,00
100	104.970,78	615.029,22	0,00	378.479,52	378.479,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
100		0,00	0,00	42.053,28	42.053,28	0,00	0,00
		546.692,64	0,00	336.426,24	336.426,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
100		0,00	0,00	5.256,66	5.256,66	0,00	0,00
		68.336,58	0,00	42.053,28	42.053,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	158.400,00	0,00	0,00	9.935,08	9.935,08	0,00	0,00
100	29.243,87	129.156,13	0,00	79.480,64	79.480,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
100		0,00	0,00	9.935,08	9.935,08	0,00	0,00
		129.156,13	0,00	79.480,64	79.480,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
6	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	70.000,00	0,00	0,00	4.486,61	4.486,61	0,00	0,00
100	3.716,00	66.284,00	0,00	37.803,65	37.803,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	3.639,50	3.639,50	0,00	0,00
		44.394,00	0,00	29.836,00	29.836,00	0,00	0,00

Recebi 100
 09/12/2020

[Assinaturas]

Câmara Municipal de Dores do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em: 7/12/2020 às 17 horas e 23 minutos

Exercício: 2020
 Pág.: 2 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Ficha Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica								
100			0,00	0,00	371,31	371,31	0,00	0,00
			7.500,00	0,00	3.135,44	3.135,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto								
100			0,00	0,00	114,16	114,16	0,00	0,00
			7.500,00	0,00	730,81	730,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral								
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações								
100			0,00	0,00	291,64	291,64	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	2.491,40	2.491,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva								
100			0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
			840,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZações E RESTITUIçõES								
8			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000031.000584.02002 - MANUTENçãO DA ASSESSORIA E SECRETARIA DA CÂMARA								
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
9			331.000,00	0,00	21.683,99	21.683,99	0,00	0,00
100			11.000,00	0,00	173.465,92	173.465,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB								
100			0,00	0,00	4.276,03	4.276,03	0,00	0,00
			60.000,00	0,00	34.202,24	34.202,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB								
100			0,00	0,00	17.407,96	17.407,96	0,00	0,00
			260.000,00	0,00	139.263,68	139.263,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAçõES PATRONAIS								
10			72.820,00	0,00	4.289,37	4.289,37	0,00	0,00
100			3.820,00	0,00	34.487,70	34.487,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)								
			0,00	0,00	605,55	605,55	0,00	0,00

[Assinaturas manuscritas]

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 7/12/2020 às 17 horas e 23 minutos

Exercício: 2020
 Pág.: 3 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	100		9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.844,40	4.844,40	4.844,40	4.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,82	3.683,82	3.683,82	3.683,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	29.643,30	29.643,30	29.643,30	29.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
	11		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
	12		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
	13		58.000,00	1.084,83	0,00	0,00	1.675,15	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		47.714,84	16.790,46	6.505,30	6.505,30	7.351,28	6.202,96	6.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado														
	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		139,80	139,80	0,00	0,00	139,80	139,80	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação														
	100		317,74	317,74	0,00	0,00	908,06	317,74	317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		13.398,17	13.398,17	6.505,30	6.505,30	3.958,99	3.368,67	3.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - Material de Processamento de Dados														
	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
	100		25,22	25,22	0,00	0,00	25,22	25,22	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		263,96	263,96	0,00	0,00	263,96	263,96	263,96	263,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
	100		183,87	183,87	0,00	0,00	183,87	183,87	183,87	183,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		879,53	879,53	0,00	0,00	879,53	879,53	879,53	879,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis														
	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
	100		558,00	558,00	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		558,00	558,00	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FAC Consultoria e Sistemas Ltda - BH/MG - 0800 006 7873 - www.facsistemas.com.br - Versão: 349.00

[Handwritten signature]


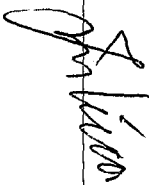

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Dores do Indaiaí
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Exercício: 2020
 Impresso em: 7/12/2020 às 17 horas e 23 minutos Pág.: 4 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
16	55.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
100	54.130,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		870,00	0,00	870,00	75,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
17	45.000,00	2.520,00	0,00	3.544,90	3.544,90	0,00	0,00
100	17.891,20	27.108,80	0,00	16.559,20	16.559,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
100		1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
		1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.34 - Serviço de Seleção e Treinamento							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.900,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
100		0,00	0,00	124,90	124,90	0,00	0,00
		1.498,80	0,00	999,20	999,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
100		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		9.900,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							

Câmara Municipal de Dores do Indaiaí
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Exercício: 2020
 Impresso em: 7/12/2020 às 17 horas e 23 minutos Pág.: 5 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidação Mês Liquidação Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano	
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
18	13.280,00	0,00	0,00	284,14	284,14	0,00	0,00	0,00
100	4.280,00	9.000,00	0,00	2.273,12	2.273,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.0000001.000124.0000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES								
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.824.000,00	3.604,83	0,00	93.209,18	92.135,86	0,00	0,00
		577.266,69	1.253.238,61	6.505,30	730.771,03	729.622,71	0,00	0,00

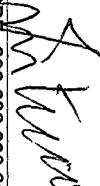
[Assinatura]

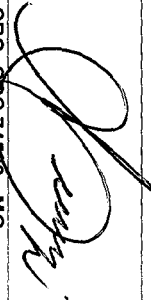
[Assinatura]

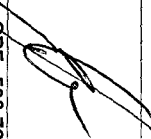
Câmara Municipal de Dores do Indaiá
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Exercício: 2020
 Impresso em 7/12/2020 às 17 horas e 23 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	7.125,56	56.859,36
2 IRRF	100	4.464,45	43.964,42
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,30	67.242,49
5 IPSEMDI	100	455,61	3.644,88
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	0,00	3.500,00
12 CONCURSO PÚBLICO - INSCRIÇÕES	100	49,00	1.166,30
TOTAL		20.499,92	176.377,45
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: CRG-74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 590.783.596 68
 EVAMIR ARAUJO DE SOUSA

Câmara Municipal de Dores do Indaiá
 JOSE ARGEMIRO DE MOURA, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Agosto

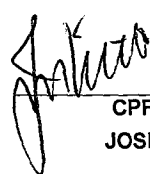
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	132.150,48	1.057.179,31
TOTAL		132.150,48	1.057.179,31

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	7.133,81	56.859,36
2 IRRF	100	4.464,45	35.785,90
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,30	67.242,49
5 IPSEMDI	100	455,61	3.644,88
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	0,00	3.500,00
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100	5,92	50,57
12 CONCURSO PÚBLICO - INSCRIÇÕES	100	0,00	9.005,00
TOTAL		20.465,09	176.088,20

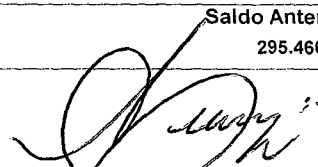
QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	287.578,38	132.156,40	-92.127,61	327.607,17
3 - CAIXA - CONCURSO	71019 - 4	7.887,70	0,00	-49,00	7.838,70
BANCO: 104		295.466,08	132.156,40	-92.176,61	335.445,87

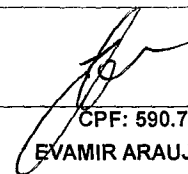
TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	295.466,08	132.156,40	-92.176,61	335.445,87



CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA



CRC: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 590.783.596 68
 EVAMIR ARAUJO DE SOUSA



Câmara Municipal de Dores do Indaiá

JOSE ARGEMIRO DE MOURA, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior:**287.578,38**

Data: 05/08/2020				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	43	WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 304469		66,7500	287.511,63
Total Dia:				0,00	66,75	287.511,63
Data: 10/08/2020				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	3/8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 304470		114,1600	287.397,47
Emp. Orç.:	2/15	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 304471		107,4900	287.289,98
Emp. Orç.:	2/16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 304472		184,1500	287.105,83
Emp. Orç.:	6/8	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 304473		371,3100	286.734,52
Total Dia:				0,00	777,11	286.734,52
Data: 19/08/2020				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	44	Extinbrasas - Comércio de extintore	Cheque: 304475		840,0000	285.894,52
Total Dia:				0,00	840,00	285.894,52
Data: 20/08/2020				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.:	14	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma		132.150,48		418.045,00
Emp. Orç.:	45	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	Cheque: 304474		183,8700	417.861,13
Emp. Orç.:	46	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	Cheque: 304474		317,7400	417.543,39
Emp. Orç.:	47	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	Cheque: 304474		25,2200	417.518,17
Total Dia:				132.150,48	526,83	417.518,17
Data: 31/08/2020				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.:	15	11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,92		417.524,09
Emp. Orç.:	7/8	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.821,6400	414.702,45
Emp. Orç.:	8/8	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		27.270,2900	387.432,16
Emp. Orç.:	9/8	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		14.512,8400	372.919,32
Emp. Orç.:	10/8	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.938,2400	368.981,08
Emp. Orç.:	11/8	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 304476		124,9000	368.856,18
Emp. Orç.:	12/8	Vigimax Monitoramento de Abaete Ltd	Cheque: 304477		70,0000	368.786,18
Emp. Orç.:	24/7	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 304478		900,0000	367.886,18
Emp. Orç.:	17/8	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 304479		3.639,5000	364.246,68
Emp. Orç.:	13/8	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304480		9.935,0800	354.311,60
Emp. Orç.:	14/8	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304480		3.683,8200	350.627,78
					13.618,9000	
Emp. Orç.:	15/8	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 304483		605,5500	350.022,23
Emp. Orç.:	16/8	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 304483		284,1400	349.738,09
					889,6900	
Emp. Orç.:	49	Vigimax Monitoramento de Abaete Ltd	Cheque: 304484		1.680,0000	348.058,09
Emp. Ext.:	48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304480		1.771,8200	346.286,27
Emp. Ext.:	49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304480		5.353,7400	340.932,53
					7.125,5600	
Emp. Ext.:	51	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 304481		8.405,3000	332.527,23
Emp. Ext.:	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 304482		4.464,4500	328.062,78
Emp. Ext.:	47	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 304483		455,6100	327.607,17
Total Dia:				5,92	89.916,92	327.607,17

Câmara Municipal de Dores do Indaiá

JOSE ARGEMIRO DE MOURA, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

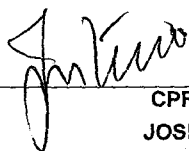
CNPJ: 04.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	287.578,38	132.156,40	92.127,61	327.607,17



CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA



CRC: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR




Câmara Municipal de Dores do Indaiá

JOSE ARGEMIRO DE MOURA, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

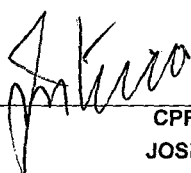
RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta: 3 - CAIXA - CONCURSO		Banco: 104	Agência: 1063-4	Conta: 71019-4
Fonte: 100 - Recursos Ordinários		Saldo Anterior: 7.887,70		
Data: 25/08/2020		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Ext.: 88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Outros: DÉBITO	49,0000	7.838,70
Total Dia:		<u>0,00</u>	<u>49,00</u>	<u>7.838,70</u>

TOTAL FONTE: 100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	7.887,70	0,00	49,00	7.838,70



CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA



CRC: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR

